



COMUNE DI MONTEDORO

Provincia Regionale di
Caltanissetta

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 30/7/18

OGGETTO:

Liquidazione della somma complessiva di € 1.694,82 a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben. 163) per fornitura di materiale necessario per il funzionamento degli uffici.

CIG: Z17211D562

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA N. 2

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune,

VISTO il D. L.vo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 115 del 29/09/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L. R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO gli impegni di spesa n. 58/2017, 311/2017 e 312/2017;

VISTE le fatture della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163):

- n. 1-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1455/2018 di € 190,00,
- n. 2-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1456/2018 di € 371,03,
- n. 3-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1457/2018 di € 535,90,
- n. 4-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1486/2018 di € 230,01,
- n. 9-2018-PA del 13/04/2018 prot. 2878/2018 di € 367,88;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che le fatture risultano regolari;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) la complessiva somma di € 1.694,82 a saldo delle fatture:

- n. 1-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1455/2018 di € 190,00,
- n. 2-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1456/2018 di € 371,03,
- n. 3-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1457/2018 di € 535,90,
- n. 4-2018-PA del 31/01/2018 prot. 1486/2018 di € 230,01,
- n. 9-2018-PA del 13/04/2018 prot. 2878/2018 di € 367,88;

mediante assegno circolare non trasferibile, e di versare l'IVA allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72); utilizzando ai fini della liquidazione gli impegni di spesa n. 58/2017, 311/2017 e 312/2017.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA N. 2

(F.to Rag. Ortolano Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 10/8/18 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 10/8/18

IL MESSO COMUNALE

F.to ELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza